

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市体育发展服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市体育发展服务中心主要职能

上海市体育发展服务中心是上海市体育局所属的公益二类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 负责落实本市优秀运动员保障工作；
2. 负责本市体育专业人才队伍建设和服务；
3. 负责本市体育交流合作事务；
4. 负责本市体育行业特有工种职业技能鉴定；
5. 负责本市体育事业政府资金预算审核、使用监督和绩效评估；
6. 承担市体育局交办的其他工作。

上海市体育发展服务中心机构设置

上海市体育发展服务中心单位设7个内设机构，包括：办公室、人才发展部、运动员保障部、职业鉴定部、交流合作部、财务管理部、综合运行部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市体育发展服务中心预算支出总额为2,972万元，其中：财政拨款支出预算2,552万元，比2020年预算增加50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,552万元，比2020年预算增加50万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,235万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员、公用、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目186万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员社会保险支出。
3. “卫生健康支出”科目79万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目53万元，主要用于上海市体育发展服务中心人员公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25,522,730	一、文化旅游体育与传媒支出	26,360,854	9,450,996	3,452,458	13,457,400
1. 一般公共预算资金	25,522,730	二、社会保障和就业支出	1,967,412	1,913,012		54,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	836,942	836,942		
二、事业收入	4,200,440	四、住房保障支出	557,962	557,962		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,723,170	支出总计	29,723,170	12,758,912	3,452,458	13,511,800

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	26,360,854	22,349,724	4,011,130		
207	03		体育	26,360,854	22,349,724	4,011,130		
207	03	99	其他体育支出	26,360,854	22,349,724	4,011,130		
208			社会保障和就业支出	1,967,412	1,857,932	109,480		
208	05		行政事业单位养老支出	1,967,412	1,857,932	109,480		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,342	1,202,355	72,987		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,670	601,177	36,493		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,400	54,400			
210			卫生健康支出	836,942	789,044	47,898		
210	11		行政事业单位医疗	836,942	789,044	47,898		
210	11	02	事业单位医疗	836,942	789,044	47,898		
221			住房保障支出	557,962	526,030	31,932		
221	02		住房改革支出	557,962	526,030	31,932		
221	02	01	住房公积金	557,962	526,030	31,932		
合计				29,723,170	25,522,730	4,200,440		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	26,360,854	12,903,454	13,457,400
207	03		体育	26,360,854	12,903,454	13,457,400
207	03	99	其他体育支出	26,360,854	12,903,454	13,457,400
208			社会保障和就业支出	1,967,412	1,913,012	54,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,967,412	1,913,012	54,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,342	1,275,342	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,670	637,670	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,400		54,400
210			卫生健康支出	836,942	836,942	
210	11		行政事业单位医疗	836,942	836,942	
210	11	02	事业单位医疗	836,942	836,942	
221			住房保障支出	557,962	557,962	
221	02		住房改革支出	557,962	557,962	
221	02	01	住房公积金	557,962	557,962	
合计				29,723,170	16,211,370	13,511,800

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	25,522,730	一、 文化旅游体育与传媒支出	22,349,724	22,349,724	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,857,932	1,857,932	
		三、 卫生健康支出	789,044	789,044	
		四、 住房保障支出	526,030	526,030	
收入总计	25,522,730	支出总计	25,522,730	25,522,730	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	22,349,724	8,892,324	13,457,400
207	03		体育	22,349,724	8,892,324	13,457,400
207	03	99	其他体育支出	22,349,724	8,892,324	13,457,400
208			社会保障和就业支出	1,857,932	1,803,532	54,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,857,932	1,803,532	54,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,355	1,202,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,177	601,177	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,400		54,400
210			卫生健康支出	789,044	789,044	
210	11		行政事业单位医疗	789,044	789,044	
210	11	02	事业单位医疗	789,044	789,044	
221			住房保障支出	526,030	526,030	
221	02		住房改革支出	526,030	526,030	
221	02	01	住房公积金	526,030	526,030	
合计				25,522,730	12,010,930	13,511,800

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,708,472	10,708,472	
301	01	基本工资	1,911,960	1,911,960	
301	02	津贴补贴	254,424	254,424	
301	07	绩效工资	5,348,334	5,348,334	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202,355	1,202,355	
301	09	职业年金缴费	601,177	601,177	
301	10	职工基本医疗保险缴费	789,044	789,044	
301	12	其他社会保障缴费	75,148	75,148	
301	13	住房公积金	526,030	526,030	
302		商品和服务支出	1,302,458		1,302,458
302	01	办公费	80,000		80,000
302	03	咨询费	95,000		95,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	15,000		15,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	159,418		159,418
302	29	福利费	203,040		203,040
302	99	其他商品和服务支出	290,000		290,000
合计			12,010,930	10,708,472	1,302,458

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育发展服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算515.17万元，其中：政府采购工程预算111.30万元、政府采购服务预算403.87万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1336.51万元。